

Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Tlaxcoapan, Hgo

Correspondiente al mes de **agosto** del ejercicio **2022**

Recursos Propios **2022**

BBVA BANCOMER

Núm. de cuenta bancario: 118219788

Número de cuenta contable: 1.1.1.21112-10

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de agosto del 2022		\$177,691.88
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$177,691.88

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

C. Gabriela Ibeñi López Cruz

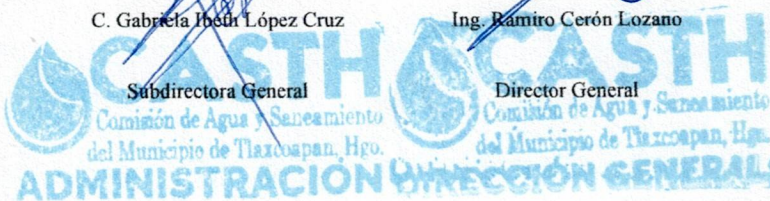
Ing. Ramiro Cerón Lozano

Lic. Mireya Avilés Oviedo

Subdirectora General

Director General

Gabriela Garcia Alonso





COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TLAXCOA
AV FRANCISCO I MADERO 59
CENTRO
TLAXCOAPAN
HGO MEXICO CP 42950

DOMICILIO FISCAL
AV FRANCISCO I MADERO 59
CENTRO
TLAXCOAPAN HGO CP 42950

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118219788
No. de Cliente	C2279567
R.F.C	CAS150224638
No. Cuenta CLABE	012290001182197887

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA
MEX HI
PLAZA: PACHUCA
TELEFONO: 7171289

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			140,721.37
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			1.21
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	1		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
A anualidad			0.00
Operaciones	32		0.00
Total Comisiones			935.30
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			231,393.97
Saldo de Operación Inicial			231,393.97
Depósitos / Abonos (+)	44		297,601.16
Retiros / Cargos (-)	32		351,303.25
Saldo Final (+)			174,533.81
Saldo de Operación Final			177,691.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.78		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000108PAGO F 2551 252 Ref. 0129294934 021			11,424.33	242,819.08	242,819.08

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320040276860706 HSBC020984 MUNSA MOLINOS S A DE C V					
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 806595		105.30			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 806595		16.84			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2022 Ref. 806595		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2022 Ref. 806595		132.80			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 020822818 A 20 DE JULIO 2022 Ref. 0000980103 002 00002685400300034809 002601002208020000980103 ROSARIO		3,215.75		238,518.39	238,518.39
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0408228HIPOCLORITO DE CALCIO Ref. 0000234837 014 00014290655078960909 002601002208040000234837 GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA		22,272.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408228ME AGOSTO 2022 Ref. 0000235039 002 00002308700571929319 002601002208040000235039 SERSCETEL SA DE CV		3,000.00			
04/AGO	05/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO04 14:28 MEXICO			5,371.35		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0408228MMTO A LAPTOS Ref. 0000302863 021 00021311040349239202 002601002208040000302863 GRUPO KEYSISTEM		726.00			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0408228PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000306102 127 00127307001516744697 002601002208040000306102 ROSARIO MARIEL SERRANO		380.48			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0408228TUBO DE PVC Ref. 0000317243 002 00002311701820303740 002601002208040000317243 CARLA SARAI		600.00		216,911.26	211,539.91
09/AGO	09/AGO	P14 SAT REF:042230Y6120035832426 CIE:0844985 Ref. GUIA:2222055		13,628.00			
09/AGO	09/AGO	P14 SAT REF:042230YA540035835425 CIE:0844985 Ref. GUIA:2244044		5,055.00			
09/AGO	09/AGO	P14 SECRETARIA DE FINANZ REF:24102451953835810209 CIE:1388967 Ref. GUIA:2266275		4,394.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,117.59			



No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PARA CAJAS DE MEDIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00806595				
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,033.80		156,682.87	156,682.87
		ARRANCADOR, INTERRUPTOR, BMRCASH Ref. REFBNTC00806595					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			151.31		
		Ref. 296					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,421.87	158,256.05	158,256.05
		Ref. 297					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,495.25			
		1208228DEL DIA 25 DE JULIO DE 2022 Ref. 0000300589 002					
		00002685400300034809					
		002601002208120000300589					
		ROSARIO					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,408.75			
		1208228DEL 01 A 02 DE AGOSTO DE 22 Ref. 0000301231 002					
		00002685400300034809					
		002601002208120000301231					
		ROSARIO					
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,984.30	155,336.35	155,336.35
		BNET 0134141741 Ref. 0035730017					
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		62,900.80		92,435.55	92,435.55
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MU Ref. BC 4206349749					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,493.83			
		PARA CONSTRUCCION Y REPARACIONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00806595					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		989.22		72,952.50	72,952.50
		AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00806595					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,215.75		69,736.75	69,736.75
		1708228DEL 08 A 10 DE AGOSTO 2022 Ref. 0000014696 002					
		00002685400300034809					
		002601002208170000014696					
		ROSARIO					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,463.50	72,200.25	72,200.25
		0190822RECONEXION MUNSA Ref. 0171441473 002					
		00002311904214469615					
		085907463660323120					
		KAREN CAROLINA, GALVAN/SANTANA					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1509894980 Pago Maria Guadalu Ref. 0149524784					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			156.46		
		0220822MOTO AGUA TLAXCOAPAN CTA 4280 Ref. 0176915205 072					
		00072225004124342482					
		8846APR2202208221859577532					
		INSTITUTO PREUNIVERSITARIO MOTOLINIA DE					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49.94	72,906.65	72,906.65
		BNET 1509894980 pago Maria Guadalu Ref. 0183635636					
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			22,186.00	95,092.65	95,092.65
		0130015HACIENDA TE DEVUELVE DC0522000 Ref. 0300003430 001					
		00001180228001000108					
		30202266211234261030097244					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					



No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 310			1,885.45	96,978.10	96,978.10
27/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192949199 comision agua tlax Ref. 0099485009			2,076.01	99,054.11	96,978.10
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		4,379.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908228CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 Ref. 0000305003 072 00072311011207563632 002601002208290000305003 BENITEZ		6,433.94			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908228MMTO CORRECTIVO A EQUIPO DESIF Ref. 0000309654 002 00002290701723991082 002601002208290000309654 ALEIDA BARRERA PORRAS		38,000.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908228ACIDO TRIICLOROISOCIANURICO TA Ref. 0000310012 002 00002290701723991082 002601002208290000310012 ALEIDA BARRERA PORRAS		7,076.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE PARA MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		435.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		9,239.40			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00806595		14,036.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444725514 AGUA 4778 Ref. 0002352016			4,403.04	23,857.81	23,857.81
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008228DEL 15 Y 16 DE AGOSTO 2022 Ref. 0000495179 002 00002685400300034809 002601002208300000495179 ROSARIO		4,343.50			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 321			10,043.12		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 322			4,215.65		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 323			7,761.97		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 324			4,505.53		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 325			4,785.07		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 326			6,698.60		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327			2,862.44		
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,169.30		



No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 328					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,050.53		
		Ref. 329					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,455.45		
		Ref. 330					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,700.42		
		Ref. 331					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,817.28		
		Ref. 332					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,270.50		
		Ref. 333					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,874.94		
		Ref. 334					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,005.79		
		Ref. 335					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,283.89		
		Ref. 336					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,556.99		
		Ref. 337					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,546.05		
		Ref. 338					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,751.27		
		Ref. 339					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,761.69		
		Ref. 340					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,601.57		
		Ref. 341					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,442.17		
		Ref. 342					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,709.14		
		Ref. 343					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,109.10		
		Ref. 344					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,584.37		
		Ref. 345					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,526.43		
		Ref. 346					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,087.60		
		Ref. 347					
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,141.62	254,832.79	254,832.79
		Ref. 348					
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		66,412.27			
		COMISION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MU Ref. BC 4206349749					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,016.98			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 18					
31/AGO	01/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,158.07		
		AGO31 12:15 MEXICO					
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			



No. Cuenta	0118219788
No. Cliente	C2279567

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00806595					
		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,050.27	177,691.88	174,533.81
		0002908PAGO F 8251 8252 Ref. 0199118155 021					
		00021320040276860706					
		HSBC452783					
		MUNSA MOLINOS S A DE C V					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	351,303.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	297,601.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-10 a la 1112-10)

Fecha y hora de Impresión 21/sep./2022 09:04 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-10								\$231,393.97			\$177,691.88
	I00188	31/08/2022					BBVA BANCOMER 9788	\$297,601.16	\$0.78	\$351,303.25	\$231,394.75
	D00206	31/08/2022					S/C (INTERESES GANADOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,309.81
	D00207	31/08/2022					S/C (COMISIONES BANCARIAS BANCA EN LINEA)	\$0.00	\$0.00	\$1,084.94	\$227,094.06
	D00208	31/08/2022					S/C (GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$0.00	\$3,215.75	\$204,822.06
	D00209	31/08/2022					S/C (GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA, ADQUISICION DE HIPOCLORITO)	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$201,822.06
	D00210	31/08/2022					S/C (SERCETEL SA DE CV poliza soporte (caja))	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$201,096.06
	D00211	31/08/2022					S/C (KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS instalacion paqueteria)	\$0.00	\$0.00	\$726.00	\$200,715.58
	D00212	31/08/2022					S/C (ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA material de limpieza)	\$0.00	\$0.00	\$380.48	\$200,115.58
	D00213	31/08/2022					S/C (CARLA SARAI MOTA PEREZ)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$186,487.58
	I00189	31/08/2022					S/C (PAGO POR RETENCION DE IMPUESTOS)	\$0.00	\$0.00	\$13,628.00	\$208,673.58
	D00214	31/08/2022					S/C (REGISTRO DE DEVOLUCION DE IVA ACREDITABLE (HACIENDA))	\$22,186.00	\$0.00	\$0.00	\$203,618.58
	D00215	31/08/2022					S/C (PAGO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA TRASLADADO))	\$0.00	\$0.00	\$5,055.00	\$199,224.58
	D00216	31/08/2022					S/C (PAGO POR IMPUESTOS SOBRE NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$4,394.00	\$189,106.99
	D00217	31/08/2022					S/C (ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ MATERIALES PARA RED DE AGUA POT)	\$0.00	\$0.00	\$10,117.59	\$162,073.19
	D00218	31/08/2022					S/C (AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO ARRANCADOR SIEMMENS ARRI)	\$0.00	\$0.00	\$27,033.80	\$158,577.94
	D00219	31/08/2022					S/C (GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$0.00	\$3,495.25	\$154,169.19
	D00220	31/08/2022					S/C (GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$0.00	\$4,408.75	\$91,268.39
	D00221	31/08/2022					S/C (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$0.00	\$62,900.80	\$72,774.56
	D00222	31/08/2022					S/C (ARMANDO ESTRADA RODRIGUEZ MATERIALES PARA RED DE AGUA POT)	\$0.00	\$0.00	\$18,493.83	\$71,785.34
	D00223	31/08/2022					S/C (YOLANDA MENDOZA BERNAL ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONAL)	\$0.00	\$0.00	\$989.22	\$68,569.59
	D00224	31/08/2022					S/C (GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$0.00	\$3,215.75	\$64,190.59
	D00225	31/08/2022					S/C (ISRAEL CERVANTES SANTIAGO MATERIALES DE OFICINA)	\$0.00	\$0.00	\$4,379.00	\$57,756.65
	D00226	31/08/2022					S/C (MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO TRAMITE DEVOLUCION IVA)	\$0.00	\$0.00	\$6,433.94	\$19,756.65
	D00227	31/08/2022					S/C (ALEIDA BARRERA PORRAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO A DOSIFICAD)	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$12,680.65
	D00228	31/08/2022					S/C (ALEIDA BARRERA PORRAS HIPOCLORITO DE CALCIO)	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$12,245.65
	D00229	31/08/2022					S/C (DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES LUBRICANTES)	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$3,006.25
	D00230	31/08/2022					S/C (DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES MANTENIMIENTO VEHICULAR)	\$0.00	\$0.00	\$9,239.40	-\$11,029.75
	D00231	31/08/2022					S/C (DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES MANTENIMIENTO VEHICULAR)	\$0.00	\$0.00	\$14,036.00	-\$15,373.25
	D00232	31/08/2022					S/C (GASOLINERIA EL ROSARIO SA DE CV)	\$0.00	\$0.00	\$4,343.50	-\$81,785.52
	C00033	31/08/2022				18	S/C (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$0.00	\$66,412.27	-\$83,802.50
	D00233	31/08/2022					S/C (CAJA FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$0.00	\$2,016.98	-\$97,722.50
	D00233	31/08/2022					S/C (ISRAEL CERVANTES SANTIAGO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA)	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	

RAMIRO CERON LOZANI



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXCOAPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-10 a la 1112-10)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/sep./2022 09:04 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
100190		31/08/2022					S/C (REGISTRO DE INGRESOS MES DE AGOSTO (PARA DISMINUCION DE CAJ	297,601.16	351,303.25	177,691.88	
Total:								231,393.97	297,601.16	351,303.25	177,691.88